



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595।  
No. 595।

नई दिल्ली, बुहस्यतिवार, सितम्बर 30, 1999/आश्विन 8, 1921  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1999/ASVINA 8, 1921

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

सुम्बर, 30 सितम्बर, 1999

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड  
(हामीदार) (संशोधन) विनियम, 1999

का.आ. 797(अ).—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निमानुसार निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 1999 कहा जा सकेगा।  
(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. अनुसूची II में, पैरा 1, 2, 3 और 4 के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :  
  - “1. प्रत्येक हामीदार बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान करते समय रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में पाँच लाख रुपये की राशि संदत्त करेगा।
  2. प्रत्येक हामीदार रजिस्ट्रीकरण प्रवृत्त रखने के लिए आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चौथे वर्ष से प्रत्येक तीन वर्ष ८.२ लाख की नवीकरण फीस संदत्त करेगा।

3. (क) पैरा 1 में निर्दिष्ट फीस विनियम 8 के अधीन बोर्ड से सूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर हामीदार द्वारा संदत्त की जायेगी ।

(ख) पैरा 2 में निर्दिष्ट फीस, बोर्ड से विनियम 9 के उप-विनियम (1) के अधीन किए गए नवीकरण के लिये आवेदन के निपटान की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर हामीदार द्वारा संदत्त की जायेगी ।

4. पैरा 1 और 2 में विनिर्दिष्ट फीसें हामीदार द्वारा 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड' के पक्ष में मुम्बई में या अपने-अपने प्रादेशिक कार्यालय में संदेय माँगदेय इफट द्वारा संदेय होंगी ।"

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/18733/99]  
देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

#### पार्व टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993, मूल विनियम, सं.एल.ई/10/93, 8 अक्टूबर, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
2. यह तत्पश्चात् -

(क) 28 नवंबर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) संशोधन विनियम, 1995, का.आ. सं.939(अ), द्वारा

(ख) 17 जनवरी, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 1997, जो भारत के राजपत्र, का.आ. सं. 46(अ), में प्रकाशित हुआ था, द्वारा

(ग) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 21 (अ), द्वारा संशोधित हुआ था ।

#### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 30th September, 1999

Securities and Exchange Board of India (Underwriters)  
(Amendment) Regulations, 1999

S.O. 797(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993, as follows:

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 1999.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule II, for paragraphs 1, 2, 3 and 4, the following paragraphs shall be substituted, namely:

"1. Every underwriter shall pay a sum of Rupees five lacs as registration fees at the time of the grant of certificate by the Board.

2. Every underwriter to keep registration in force shall pay renewal fee of Rs.2 lacs every three years from the fourth year from the date of initial registration.

3.(a) The fee referred to in paragraph 1 shall be paid by the underwriter within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Board under regulation 8.

(b) The fee referred to in paragraph 2 shall be paid by the underwriter within fifteen days of receipt of intimation from the Board disposing off the application for renewal made under sub-regulation (1) of regulation 9.

4. The fees specified in paragraphs 1 and 2 shall be payable by the Underwriter by a demand draft in favour of 'Securities and Exchange Board of India' payable at Mumbai or at the respective regional office."

[F. No. SEBI/LE/18733/99]

D. R. MEHTA, Chairman

Footnote :

1. Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993, the principal regulation was published in the Gazette of India on October 8, 1993 vide No. LE/10/93.
2. It was subsequently amended -
  - (a) on November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide S.O. No. 939 (E).
  - (b) on January 17, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 1997 which was published in the Gazette of India vide S.O. No. 46 (E).
  - (c) on January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 21 (E).

